

深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 协调督办合作区范围内的海丰县鹅埠镇、赤石镇、鲘门镇、小漠镇及圆墩林场的土地征收工作；
- (二) 组织协调已征地块的交接工作；
- (三) 负责土地征收遗留问题的调查处理；
- (四) 负责协调合作区范围内已出让用地的回购工作；
- (五) 完成合作区党工委、管委会交办的其他工作事项。

二、机构编制及交通工具情况

本单位 2019 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。2019 年末实有人数 0 人，主要是因为 2019 年我单位公务员均为深圳市选派干部，我单位行政事务辅助员均为劳务派遣，故不存在人员情况，实有车辆 0 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本单位运行经费预算总额 30 万元，其中：因公出国经费 3 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，业务经费 24 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
- 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 7、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。
- 8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 9、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2018 年绩效情况

2018 年我单位尚未实施部门预算绩效管理，无此项说明。

七、2019 年主要工作目标

协调督办合作区范围内的海丰县鹅埠镇、赤石镇、鲘门镇、小漠镇及圆墩林场的土地征收工作；组织协调已征地块的交接工作；做好组件报批和测绘评估监理专项工作；协调合作区范围内已出让用地的回购工作。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2019 年，我单位部门预算总收入 173.60 万元，其中，财政预算拨款收入 173.60 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。

2019 年，我单位部门预算总支出 173.60 万元，其中，人

员经费 3.6 万元，公用经费 30 万元，项目支出 140 万元。

2019 年本单位部门预算收支较 2018 年预算数同比增减 95.37%，主要原因在于 2018 年部门预算中有两项征地拆迁和土地开发专项共计 3600.74 万元。

二、部门预算支出具体情况

2019 年我单位预算支出 173.60 万元，其中，人员经费 3.60 万元，公用经费 30 万元，项目支出 140 万元。

项目支出主要内容有：

1. 食堂服务费共计 5 万元。
2. 实习生专项经费共计 10 万元。
3. 预备费共计 15 万元。
4. 组件报批专项经费共计 10 万元。
5. 测绘评估监理等技术服务费共计 100 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 6 万元，较上年预算数增加 6 万元，主要原因为 2018 年未安排该部分预算。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 3 万元，较上年预算数增加 3 万元，主要原因为 2018 年未安排该部分预算。

（二）公务接待费。2019 年预算数 3 万元，较上年预算数增加 3 万元，主要原因为 2018 年未安排该部分预算。主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等

接待工作。

(三)公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元。公务用车运行维护费2019年预算数0万元。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位所属预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019年我单位尚未实施部门预算绩效管理，无此项说明。

三、2019 年部门预算附录表

深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室 2019 年预算表

| 项目名称 | 功能分类编码 | 功能分类名称 | 经济分类 | 资金来源 | 金额（元） |
|-----------------|---------|--------|-----------------|---------|--------------|
| 一、基本支出 | | | | | 336,000.00 |
| （一）人员经费 | | | | | 36,000.00 |
| 1. 汕尾选派干部补助 | 2200150 | 事业运行 | 30199 其他工资福利支出 | 一般性经费拨款 | 36,000.00 |
| （二）公用经费 | | | | | 300,000.00 |
| 1. 因公出国(境)费 | 2200150 | 事业运行 | 30212 因公出国(境)费用 | 一般性经费拨款 | 30,000.00 |
| 2. 公务接待费 | 2200150 | 事业运行 | 30217 公务接待费 | 一般性经费拨款 | 30,000.00 |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | | | | | - |
| （1）油费 | | | | | - |
| （2）停车、过路桥费 | | | | | - |
| （3）维修保养费用 | | | | | - |
| （4）购置保险费 | | | | | - |
| 4. 业务经费 | 2200150 | 事业运行 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 240,000.00 |
| 二、项目支出 | | | | | 1,400,000.00 |
| （一）购买服务费 | | | | | 50,000.00 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1. 食堂及招待所服务费 | 2200199 | 其他自然资源 事务支出 | 30299 其他商品和 服务支出 | 一般性经费拨款 | 50,000.00 |
| 2. 交通服务费 | | | | | - |
| (1) 租金 | | | | | - |
| (2) 油费 | | | | | - |
| (3) 过路过桥费 | | | | | - |
| (二) 专项费用 | | | | | 1,350,000.00 |
| 1. 通用办公设备购置经费（各单位此项预算均安排至机关事务中心统筹使用,不计入部门预算总额） | 2019999 | 其他一般公共 服务支出 | 30299 其他商 品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 144,000.00 |
| 2. 实习生专项经费 | 2200199 | 其他自然资源 事务支出 | 30299 其他商 品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 100,000.00 |
| 3. 预备费 | 2200199 | 其他自然资源 事务支出 | 30299 其他商 品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 150,000.00 |
| 4. 组件报批专项经费 | 2200199 | 其他自然资源 事务支出 | 30299 其他商 品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 100,000.00 |
| 5. 测绘评估监理等技术服务费 | 2120803 | 城市建设支出 | 30299 其他商 品和服务支出 | 政府性基金预算 拨款 | 1,000,000.00 |
| 三、部门预算合计 | | | | | 1,736,000.00 |